

靖边县红十字会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，县红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以省委“三个年”活动和县委“1365”发展战略为突破口，坚决贯彻落实县委、县政府和上级部门决策部署，紧紧围绕新时期红十字会工作方针，加快机构改革进度，坚持依法履职尽责，坚决扛起党和政府在人道领域助手的使命担当，各项工作取得新进展、新成效。

（一）主要职责

1. 宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定县红十字会工作规划，指导级协调乡镇、街道、社区、学校、企事业单位依法开展红十字工作。

2. 建立健全应急救援体系，依法履行应急救护、备灾救灾、人道救助法定职责，开展健康服务、大病救助、扶贫帮困等人道救助活动。

3. 依法开展人道动员工作，按照有关规定和程序争取社会各界及个人捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助。

4. 建立健全工作流程，促进人体器官捐赠和遗体捐赠工作制度化、规范化、人性化。依法参与推动造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血工作，做好捐献后人文关怀和服务工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5. 开展应急救护知识的宣传培训工作，推动应急救护培训“五进”（进学校、进机关、进社区、进企业、进农村）活动，

普及应急救护基本知识，提高群众自救互救能力。

6. 组织红十字会员和志愿者开展社会服务活动；组织红十字会青少年开展精神文明和弘扬人道主义社会活动。

7. 按照有关规定和程序开展社会募捐活动。

8. 参加人道主义救援和社会救助工作，协助政府开展国际、国内红十字会组织的合作与交流。

9. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

10. 承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构

1、办公室2、财统室3、赈济救护股4、宣传股。

二、部门决算单位构成

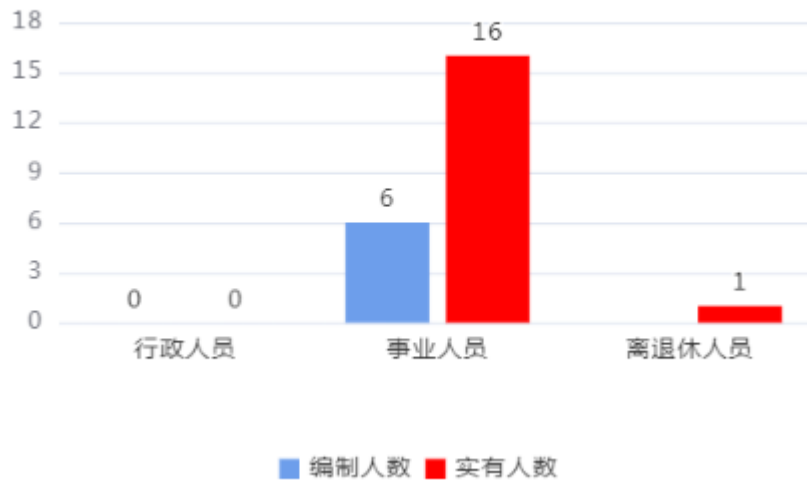
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县红十字会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为188.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.52万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员工资调整，经费增加。

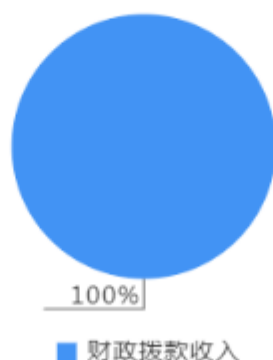
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计188.16万元，其中：财政拨款收入188.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

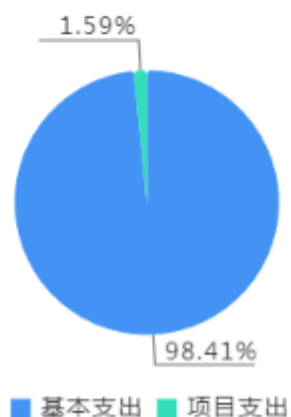
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计188.16万元，其中：基本支出185.16万元，占98.41%；项目支出3万元，占1.59%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为188.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.52万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员工资调整，经费增加。

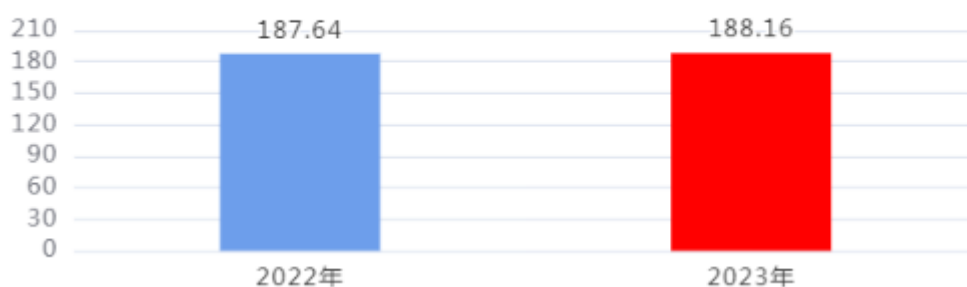
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



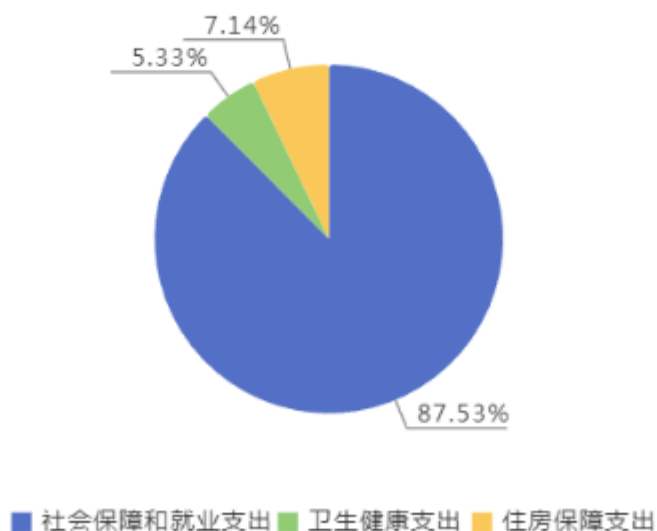
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算187.18万元，支出决算188.16万元，完成年初预算的100.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.52万元，增长0.28%，增长的主要原因是：人员工资调整，经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.95万元，支出决算16.95万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算146.56万元，支出决算147.54万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员预算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.02万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.44万元，支出决算13.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我会严格按照预算绩效管理实施办法，在明确绩效监控的资金范围和监控内容的基础上，不断完善绩效监控制度建设；完善了绩效管理工作机制，根据财政单位绩效评价制度要求，每年度结束后，办公室牵头组织，各股室、配合，实施单位预算绩效评价工作，包括自评、互评，明确了绩效管理职能，按照预算管理要求，按月做好单位预

算执行监控工作，实现预算绩效管理责任到股室、责任到人。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金21万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会部门预算整体评价情况良，基本按照财政要求做好预算编报、执行、公开等工作，预决算能保存一致。但预算执行进度监控还不够精细，年内预算执行进度较慢预算执行监控力度不够。本部门2023年度未开展单位重点绩效评价。本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。本部门无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数187.18万元，执行数188.16万元，完成预算的100.52%。项目绩效目标完成情况：完成年度县红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护训工作；推进“三献”工作。下一步改进措施：完善项目绩效管理办法，加强项目绩效监控，将每个项目绩效评价结果有效利用到下一年度项目预算编报工作中。

靖边县红十字会部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县红十字会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出		166.18	166.18		167.16	167.16		—	101%	—
	任务2	公用经费		21	21		21	21		—	100%	—
	金额合计			187.18	187.18		188.16	188.16		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	开展应急救护培训，普及应急救护						开展应急救护培训，普及应急救护，圆满完成任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 (50分)	数量指标	应急救护知识“六进”活动培训人数			≥2000人		≥2000人		15		15
		质量指标	应急救护知识培训提高率			100%		100%		15		15
		时效指标	资金的及时性			2023年度		2023年度		15		15
		成本指标	红十字会工作经费			≤21万元		≤21万元		15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	开展阳光大使基金、小天使基金、大病救助系列救助行动救助人数			≥10人		≥10人		15		15
		生态效益指标										
	可持续影响指标											
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	救助对象满意度			≥99%		≥99%		15		15
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县红十字会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4643786。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县红十字会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164.70
	9		九、卫生健康支出	39	10.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	188.16	本年支出合计	57	188.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	188.16	总计	60	188.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：靖边县红十字会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	188.16	188.16					
208	社会保障和就业支出	164.70	164.70					
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95					
20816	红十字事业	147.54	147.54					
2081603	机关服务	147.54	147.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	10.02	10.02					
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
221	住房保障支出	13.44	13.44					
22102	住房改革支出	13.44	13.44					
2210201	住房公积金	13.44	13.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：靖边县红十字会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	188.16	185.16	3.00			
208	社会保障和就业支出	164.70	161.70	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
20816	红十字事业	147.54	144.54	3.00			
2081603	机关服务	147.54	144.54	3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	10.02	10.02				
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	13.44	13.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：靖边县红十字会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.70	164.70		
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.44	13.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	188.16	本年支出合计	59	188.16	188.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	188.16	合计	64	188.16	188.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：靖边县红十字会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	188.16	185.16	3.00
208	社会保障和就业支出	164.70	161.70	3.00
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
20816	红十字事业	147.54	144.54	3.00
2081603	机关服务	147.54	144.54	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：靖边县红十字会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.01	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.69	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.02	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		164.16	公用经费合计					21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县红十字会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：靖边县红十字会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：靖边县红十字会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度靖边县红十字会部门整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县红十字会部门的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

1. 宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定县红十字会工作规划，指导级协调乡镇、街道、社区、学校、企事业单位依法开展红十字工作。

2. 建立健全应急救援体系，依法履行应急救护、备灾救灾、人道救助法定职责，开展健康服务、大病救助、扶贫帮困等人道救助活动。

3. 依法开展人道动员工作，按照有关规定和程序争取社会各界及个人捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助。

4. 建立健全工作流程，促进人体器官捐赠和遗体捐赠工作制度化、规范化、人性化。依法参与推动造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血工作，做好捐献后人文关怀和服务工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5. 开展应急救护知识的宣传培训工作，推动应急救护培训“五进”（进学校、进机关、进社区、进企业、进农村）活动，普及应急救护基本知识，提高群众自救互救能力。

6. 组织红十字会员和志愿者开展社会服务活动；组织红十字会青少年开展精神文明和弘扬人道主义社会活动。

7. 按照有关规定和程序开展社会募捐活动。

8. 参加人道主义救援和社会救助工作，协助政府开展国际、国内红十字会组织的合作与交流。

9. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

10. 承办县委交办的其他事项。

(2) 机构设置情况。

根据上述职责，靖边县红十字会，事业编制 6 名，设常务副会长 1 名、秘书长 1 名、党组成员一名，其他岗位为：

1、办公室 2、财统室 3、赈济救护股 4、宣传股

(3) 人员情况。靖边县红十字会事业编制 6 名。其中：常务副会长 1 名、党组成员 1 名、秘书长 1 名。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

1. 积极参与救援救灾工作。认真贯彻落实《靖边县红十字会自然灾害等突发公共事件应急预案》(靖政办发(2018)99号),积极争取上级单位、县委县政府及县应急管理局等有关单位的支持,筹集备灾救灾资金,储备备灾物资,筹建专职应急队伍、专业紧急救援队伍、应急志愿者队伍等各种红十字应急救援队伍,切实提高救灾救援水平和效率。

2. 广泛开展人道救助工作。一是持续开展“红十字博爱送万家”活动。积极争取上级红十字会及有关单位支持,春节期间对我县城乡特困家庭进行集中慰问活动,帮助他们顺利度过年关,进一步发挥红十字会在人道领域的桥梁和纽带作用;二是做好品牌救助活动,积极做好天使阳光基金、小天使基金等儿童大病救助”、贫困大病患者救助等传统救助项目申报工作,扩大救助范围,进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神

3. 深入开展救护培训工作。深入开展公益性救护培训“六进”活动(即进社区、进学校、进企业、进农村、进机关和进军营),积极争取有关单位的支持与合作,拓展行业救护培训工作,救护员 500 人,普及人数达 2000 人。

4. 依法参与无偿献血宣传推动工作。加强与榆林市中心血站合作,联合县卫健单位开展全县范围内的无偿献血表彰奖励工作;建立一支无偿献血志愿服务队,开展多种形式活动;稳步增加志愿无偿献血者数量,确保临床用血安全。

5. 稳步推进造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。进一步完善造血干细胞捐献和人体器官捐献动员机制，引导更多的市民自觉、自愿参与到无偿捐献行列中。造血干细胞采样入库 5 人，新增人体器官捐献志愿登记 10 人次。

6. 夯实基层组织建设。以“五有”标准，积极探索在机关乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织，发展壮大会员、志愿者和志愿服务队伍，建立完善工作机制。

7. 增强人道资源动员机制。以“十四五”规划年度目标任务为目标，加强筹资工作，积极做好捐赠服务工作，畅通社会人道资源与群众的人道供需桥梁，接收社会捐赠款物 100 万元。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，红十字会共安排预算资金 188.16 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 188.16 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度红十字会基本支出合计 188.16 万元，其中，人员支出 167.16 万元，日常公用支出 21 万元，确保完成各项基本职能履行。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，红十字会账面资产总额 31.88 万元，其中，固定资产 31.88 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(主要是业务用车);单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价,促进红十字会从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

(2)评价标准。绩效评价以绩效目标为核心,结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面:

- ①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
- ②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
- ③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。
- ④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。
- ⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析,测评绩效目标实现的全变部门整体支

出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。红十字会具体评价指标如表 10-11 所示。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（1分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（3分）
		“三公经费”变动率（3分）
		重点支出安排率（3分）
过程（40分）	预算执行（18分）	预算完成率（3分）
		预算调整率（2分）
		支付进度率（2分）
		结转结余率（2分）
		结转结余变动率（2分）
		公用经费控制率（2分）
		“三公经费”控制率（2分）
		政府采购执行率（3分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）

	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	通过部门项目的实施，是否达到扩大群众的认知度
		通过部门项目的实施，是否达到提高文化的影响力
	经济效益（4分）	
	生态效益（6分）	
		单位是否带动和促进全县红十字事业的健康繁荣发展，起到作用
	可持续影响（4分）	给群众普及救护知识
	满意度（5分）	普及救护知识
		通过部门项目的实施，是否达到扩大群众的认知度
合计	100分	100分

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评

价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用现场核验法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，红十字会 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 83.5 分(见表 10-12)。其中，决策 15 分，过程 39.5 分，产出 20 分，效益 9 分，综合绩效级别为“良”。

2023 年度靖边县红十字会整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级指标 及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15 分)	目标设定(6分)	绩效目标合法合规合理性 (1 分)	部门所设立的整体支出绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得 1 分，为“否”得 0 分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1 分)	部门所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)	部门所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分，存在一处指标不够清晰量化的，扣 0.2 分，扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1 分)	部门所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得 1 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.1 分，扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2 分)	部门所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得 2 分，存在一处目标与部门年度任务不相对应的，扣 0.2 分，扣完为止	2
	预算配置(9分)	在职人员控制率（3 分）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在 100%得 3 分；在职人员控制率在 90%(含)~100%得 2 分；在职人员控制率在 80%(含)~90%得 1 分；在职人员控制率超过 100%得 0 分	3

		“三公经费”变动率(3分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=「(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于10%(含)得3分；“三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分；“三公经费”变动率在0(含)~5%得1分；“三公经费”变动率高于0得0分	3
	预算配置(9分)	重点支出安排率(3分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在80%(含)以上得3分；重点支出安排率在60%(含)~80%得2分；重点支出安排率在40%(含)~60%得1分；重点支出安排率在40%以下得0.5分	3
过程 (40分)	预算执行(18分)	预算完成率(3分)	部门本年度支出预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门支出预算数。	I支出预算完成率-100%$\leq$5%，得3分；5%$<$I支出预算完成率-100%$\leq$10%，得2分；10%$<$I支出预算完成率-100%$\leq$15%，得1分；I支出预算完成率-100%$>$15%，得0分	3
	预算执行(18分)	预算调整率(2分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为0得2分；预算调整率在0~5%(含)得1.5分；预算调整率在5%~10%(含)得1分；预算调整率在10%~15%(含)得0.5分；预算调整率在15%以上得0分	2
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度。	付进度率在100%(含)以上得2分；支付进度率在90%(含)~100%得1.5分；支付进度率在80%(含)~90%得1分；支付进度率在80%以下得0.5分	1.5

过程 (40分)		结转结余率(2分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率(2分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10%,得2分;-10%≤结转结余变动率<0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分	2
		公用经费控制率(2分)	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	2
		“三公经费”控制率(2分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	2
		政府采购执行率(3分)	反映部门政府采购预算情况,考核部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理 (12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况:部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
	预算管理 (12分)	预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况:部门是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注:预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		2

		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门基础信息是否完善情况：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整；是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行		3
		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门资产安全运行情况：资产配置是否合理，是否存在超标配置资产的情况；资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率≥90%,得2分；80%≤固定资产利用率<90%,得1分；固定资产利用率<80%,得0分	2
产出 (20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门履行职责，达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5

	职责履行 (20 分)	重点工作办结率(5 分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效益 (5 分)	经济效益(4分)				0
	社会效益(6分)	扩大群众的认知度(3分)	通过部门项目的实施，是否达到扩大群众的认知度	效益实现情况为“显著”得3分；为“较显著”得2分；为“一般”得1分；为“较差”不得分	2
		提高文化的影响力(3分)	通过部门项目的实施，是否达到提高文化的影响力		2
	生态效益(6分)				0
					0
	可持续影响效益(4分)	带动和促进全县红十字会事业的健康繁荣发展(4分)	单位是否带动和促进全县红十字事业的健康繁荣发展，起到作用	单位带动红十字会事业的发展“显著”得3分；为“较显著”得2分；为“一般”得1分；为“较差”不得分	2
	满意度(5分)	广大群众满意度(2分)	给群众普及救护知识	影响显著得2分，一般得1分	1
		救护培训满意度(3分)	普及救护知识	得分=满意度×3分；或根据设置的满意度指标数值，按照实现程度进行评分	2
合计	100 分	100 分		83.5	

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，红

十字会紧紧围绕贯彻落实党的工作路线、方针和政策，坚持问题导向，突出重点重抓，奋力推进各项工作落实。

1. 顺利召开换届工作。2023年11月8日至9日，靖边县红十字会第二次会员代表大会在县政府二楼党政会议中心举行。会议回顾总结靖边县红十字会2020年以来的工作，审议和讨论今后五年靖边红十字事业发展的总体目标和主要任务，选举产生靖边县红十字会第二届理事会、监事会、执委会。聘请李世书、曹龙同志为名誉会长。选举程超同志担任靖边县红十字会第二届理事会会长，谷伟同志为常务副会长，张龙同志为专职副会长，李海军、双波、刘晓林、王永军、陈治希同志为兼职副会长，提名李波同志为秘书长。选举思保国同志为监事长，马小军同志为兼职副监事长，李文春同志为专职副监事长。

2. “三救”工作成果显著。一是扎实开展“红十字博爱送万家”活动，春节期间向王梁村、胶泥湾村、九里滩村、长胜村等4个村65户贫困家庭、清华路九年制学校7名困难学生送去了共计价值36783元的慰问物资；二是为我县6户患大病家庭争取到市红十字会价值3900元慰问款物；三是联合靖边县民政局举行2023年红十字“博爱助学”暨“博爱助困”捐赠仪式，向3名困难大学新生、3户大病患者家庭各发放了5000元；四是推荐8贫困患儿申请“天使计划”，3人获得11万救助款；五是捐赠投放AED1台，培训救护师资3人（复训1人），举办15期红十字救护员培训班，培训红十字救护员458人，深入7所学校1个广场1家企业举办“应急救护公益大讲堂”

9 期，普及 6900 人次；六是上报灾情 1 次，收到省市红会 15290 元救灾物资，50 户 125 人受益。

3. “三献”工作引领社会新风尚。结合世界红十字日、世界献血者日等重大节日及应急救援“六进”等活动，扎实开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献宣传推广工作。深入城乡，开展“移风易俗”宣传，消除误解和偏见。一是隆重举行纪念第 20 个“世界献血者日”主题宣传活动，截至目前，全县志愿无偿献血者达 3000 多人次，献血量达 70 多万毫升，无偿献血量占临床用血量的平均比例达到 100%，确保临床用血安全；刘俊杰等 15 人获得全国“无偿献血志愿服务奖”；二是新增人体和遗体器官捐献志愿登记 110 人次；三是新增志愿造血干细胞采样 28 例。

4. 不断提升筹资工作能力。以“十四五”规划年度目标任务为目标，高度重视并加强筹资工作，积极做好捐赠服务工作，畅通社会人道资源与群众的人道供需桥梁。一是积极动员一家爱心企业为乡村振兴领域公益项目建设捐款 3000 万元，两家爱心企业为教育领域公益项目建设捐款 2500 万元，1 人捐赠善款 1 万元助力救护培训工作；二是全力做好疫情防控工作，截至目前，累计筹集资金 39 万元，抗原检测试剂 975 支；三是积极参与全国红十字系统“5·8 人道公益日”互联网筹资活动之“一起捐”、“一块走”活动，动员全县人民积极主动参与进行网络募捐，营造人人参与众筹活动的浓厚氛围。截至 6 月 1 日 24 时，收到爱心捐赠 3698 次，募集善款 24989.15 元，获得腾讯基金会配捐 1881.92 元，共计 26871.07 元；截至 2023 年 5 月 15 日 24 时，参与捐步 1108 人次，为公益

前进了 83435772 步，获得 614.24 元公益金；“一起捐”、“一块走”活动均创造了县红十字会网络筹资的历史新纪录；四是联合县宋庆龄机关实验幼儿园公益募捐救助金 5000 元，救助白血病患者 1 名；联合吉的堡幼儿园公益募捐救助金 2500 元，帮扶席麻湾镇东高岭小学贫困学生；五是联合县老约翰少儿图书馆向县新房滩小学捐赠爱心图书 300 多册；六是筹资金额创历史新高，提前超额完成“十四五”272 万筹款目标任务。

5. 所获得的荣誉。2023 年 4 月，我会荣获“2022 年度榆林市红十字会系统先进集体”荣誉称号。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 39.5 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	1.5
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2

	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	39.5

(1)预算执行指标分析。红十字会 2023 年度支出预算完成数 188.16 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 188.16 万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度红十字会除正常调资、调整数为 0 万元，预算数为 188.16 万元，预算调整率 0%。2023 年 11 月末红十字会行政支出支付进度率 95%，支付进度率指标扣 0.5 分。红十字会 2023 年度结转结余 0 万元，结转结余率为 0%，结转结余

率指标不予扣分。。2023 年度公用经费实际支出 21 万元，预算安排 21 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处不扣分。年度“三公经费”实际支出 0 万元，预算安排数 0 万元，“三公经费”控制率 0%，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 0 万元，采购预算 0 万元，政府采购执行率 0%，政府采购执行率指标不得分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标:红十字会出台了《财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全;部门内部财务管理制度完整、合规;会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标:部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;与批复用途一致;不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标:严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开红十字会部门相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标:红十字会出台了《固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合部门实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标:目前资产配置无超标情况;资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理合规，账实相符;

资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标:2023 年末固定资产总额 31.88 万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约 100%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标;2023 年各项工作稳步开展，保质保量地完成了各项基本工作。今年，县红十字开展了二次会员代表大会，完成了换届工作。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 15 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	
经济效益		4	
社会效益	通过部门项目的实施，是否达到扩大群众的认知度	3	3
	通过部门项目的实施，是否达到提高文化的影响力	3	3
生态效益		3	
		3	
可持续影响	单位是否带动和促进全县红十字事业的健康繁荣发展，起到作用	4	4
满意度	给群众普及救护知识	2	2
	普及救护知识	3	3
合计		25	15

(1) 社会效益方面。按时举办 15 期红十字救护员培训班，培训红十字救护员 458 人，深入 7 所学校 1 个广场 1 家企业举办“应急救护公益大讲堂” 9 期，普及 6900 人次。

(2) 可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划，年末有总结，确

保各项工作常态化推进。

(3) 社会公众或服务对象满意度方面。宣传平台建设成效明显。“靖边红十字会”微信公众号今年以来共推送红十字知识及活动 215 篇，阅读量达 3 万多人次。

(五) 主要经验及做法

加强制度建设:红十字会先后制定了《财务管理制度》《固定资产管理制度(试行)》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、资产管理等全过程管理多方面规定。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

坚定文化自信，坚持为人民服务、为社会主义服务，保持和增强政治性、先进性、群众性，最广泛地团结引领广大工作者为繁荣发展靖边红十字事业，为实现“1365”发展战略目标贡献红十字会力量，此项任务的完成，需要资金的支持，因资金有限，不能更好的发挥余力。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强

化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。